

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	42	-	-	(1)	-	-	-	42	(1)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	42	-	-	(1)	-	-	-	42	(1)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "KEEPLINE"	5181	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "iN20"	5182	за 2020г.	-	21	-	(21)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сычёв Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	937	-	(937)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
DTS in20 Keerline (Распределенный температурный датчик для измерения температурного профиля протяжен)	5241	за 2020г.	-	482	-	(482)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Fujikura 86S	5242	за 2020г.	-	319	-	(319)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Визуализатор ИК излучения Abris-M 2000(350-2000нм) версия 2(артикул: Abris-M 2000(2x, 350-2000 nm))	5243	за 2020г.	-	136	-	(136)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сычёв Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сычёв Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 627	-	20 041	-	(10 786)	-	-	-	24	73	23 979	-	
	5530	за 2019г.	-	-	14 625	-	2	-	-	-	-	-	14 627	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 151	-	4 461	-	(1 281)	-	-	-	-	-	7 331	-	
	5531	за 2019г.	-	-	4 151	-	-	-	-	-	-	-	4 151	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 101	-	3 808	-	(6 040)	-	-	-	-	-	3 868	-	
	5532	за 2019г.	-	-	6 101	-	-	-	-	-	-	-	6 101	-	
Прочая	5513	за 2020г.	4 375	-	11 772	-	(3 465)	-	-	-	24	73	12 780	-	
	5533	за 2019г.	-	-	4 373	-	2	-	-	-	-	-	4 375	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	14 627	-	20 041	-	(10 786)	-	-	X	X	X	23 979	-	
	5520	за 2019г.	-	-	14 625	-	2	-	-	X	X	X	14 627	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	2 916	-	-	(711)	-	-	-	-	2 205
	5572	за 2019г.	-	2 916	-	-	-	-	-	-	2 916
займы	5553	за 2020г.	6 565	8 150	-	(5 284)	-	-	-	-	9 431
	5573	за 2019г.	-	6 565	-	-	-	-	-	-	6 565
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	42 071	17 271	1 963	(16 738)	-	-	25	73	45 664
	5580	за 2019г.	-	41 971	100	-	-	-	-	-	42 071
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	16 496	13 804	-	(4 012)	-	-	-	-	26 288
	5581	за 2019г.	-	16 496	-	-	-	-	-	-	16 496
авансы полученные	5562	за 2020г.	22 746	67	-	(8 228)	-	-	-	-	14 585
	5582	за 2019г.	-	22 746	-	-	-	-	-	-	22 746
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 582	244	1	(1 464)	-	-	7	73	444
	5583	за 2019г.	-	1 582	-	-	-	-	-	-	1 582
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	461	(409)	-	-	-	-	51
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	498	2 411	1 501	(2 314)	-	-	-	-	3 097
	5585	за 2019г.	-	397	100	-	-	-	-	-	498
прочая	5566	за 2020г.	749	745	-	(312)	-	-	17	-	1 199
	5586	за 2019г.	-	749	-	-	-	-	-	-	749
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	42 071	17 271	1 963	(16 738)	-	X	X	X	45 664
	5570	за 2019г.	-	41 971	100	-	-	X	X	X	42 071

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сычёв Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	20 465	-
Расходы на оплату труда	5620	9 933	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 245	-
Амортизация	5640	414	-
Прочие затраты	5650	10 980	-
Итого по элементам	5660	44 037	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 039)	(2 125)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 998	(2 125)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Сычёв Игорь Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.